

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001	FINANZIARI	218.989,22	004	CAPITALE	36.331,96
001.01	FINANZIARI	218.989,22	004.04	CAPITALE	36.331,96
001.01.0001	Cassa Contante	313,14	004.04.0001	Capitale di dotazione	6.000,00
001.01.0002	ROMAGNABANCA CC - C 43889	193.481,68	004.04.0002	Riserva di capitale	5.331,96
001.01.0008	carta credito prepagata BCC	194,40	004.04.0004	FONDO PATR. DI GARANZIA VINC.	25.000,00
001.01.0010	ROMAGNABANCA C.D.30295	25.000,00	007	DEBITI	188.359,02
006	CREDITI	7.447,41	007.01	DEBITI	188.359,02
006.01	CREDITI	7.447,41	007.01.0001	Debiti verso personale	31.320,22
006.01.0003	Crediti per rette da incassare	524,50	007.01.0003	FONDO TFR PERS.DIP.	101.488,12
006.01.0004	quote soci da ricevere	560,00	007.01.0007	fatture da ricevere	16.158,61
006.01.0006	risconti attivi	1.700,20	007.01.0009	risconti passivi	7.961,72
006.01.0008	Cred.v/o Dip. ferie non mat.	161,99	007.01.0010	fondo rischi diversi	1.300,00
006.01.0009	Ratei Attivi	1.892,80	007.01.0012	Fondo acc.to oneri futuri	28.000,00
006.01.0011	Attrezzatura varia	1.989,39	007.01.0014	Fondo Ammto attrezzature varie	845,82
006.01.0012	Attrezzature elettroniche	618,53	007.01.0015	Fdo Ammto Attr. Elettroniche	371,11
			007.01.0016	Ratei passivi	913,42
Totale:		226.436,63	Totale:		224.690,98
		0,00	Differenza:		1.745,65
Totale a pareggio:		226.436,63	Totale a pareggio:		226.436,63

Fondazione
Asilo Infantile Vittorio Emanuele II ETS
Via Don Minzoni, 27
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
C.F. 81007460405



CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
002	CAPITOLI USCITE	384.382,78	005	CAPITOLI ENTRATE	386.128,43
002.02	SPESE	384.382,78	005.01	ENTRATE	386.128,43
002.02.0001	Generi alimentari	24.236,24	005.01.0001	Rette di frequenza	191.667,50
002.02.0002	Energia elettrica	4.080,26	005.01.0002	Quote di iscrizione	8.900,00
002.02.0003	Spese telefoniche	762,63	005.01.0003	Quote Soci	2.010,00
002.02.0004	Gas metano	4.421,70	005.01.0004	Contributi Comune di Savignano	74.000,00
002.02.0005	Manutenzioni varie	9.819,37	005.01.0005	Contributi Ministero P.I.	66.182,53
002.02.0006	Assicurazioni RC	4.001,01	005.01.0006	Contributi RomagnaBanca	18.000,00
002.02.0007	Spese didattiche	9.231,76	005.01.0007	Contributi Benefattori diversi	500,00
002.02.0008	spese di amministrazione	5.725,24	005.01.0011	Interessi attivi	55,40
002.02.0009	spese del personale	295.684,51	005.01.0015	quota attività didattiche	6.088,00
002.02.0013	SPESE varie	661,10	005.01.0017	Contr. Ass.ne Padre Lello	1.500,00
002.02.0015	acqua	1.537,81	005.01.0018	RETTE CENTRO ESTIVO	10.305,00
002.02.0016	Spese trasporti	6.000,01	005.01.0019	Contributi Reg.li PDM	6.920,00
002.02.0017	oneri bancari	350,75			
002.02.0018	materiale di consumo	3.733,16			
002.02.0019	Attività mare - centro estivo	1.050,00			
002.02.0020	sopravvenienze passive	8.866,00			
002.02.0021	rette arretrate: perdite	377,00			
002.02.0025	Contributi ass.vi FISM-CE	1.200,00			
002.02.0026	Contributi ass.vi SCU FISM-BO	500,00			
002.02.0028	Ammortamento cespiti	844,23			
002.02.0030	Imposta Igiene Ambientale	1.300,00			
Totale:		384.382,78	Totale:		386.128,43
Differenza:		1.745,65			0,00
Totale a pareggio:		386.128,43	Totale a pareggio:		386.128,43

Fondazione
Asilo Infantile Vittorio Emanuele II ETS
Via Don Minzoni, 27
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
C.F. 81007460405

